



PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL EN LIBERTAD

09 de Febrero, 2015

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Santo Domingo D.N.

Atención: Dirección de Finanzas

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente comunicación y dando cumplimiento a la normativa de la Ley Electoral No. 275-97, les estamos remitiendo los Estados Financieros compuestos por: Balance General, Estados de Ingresos y Egresos, Estado de Flujo de Efectivo, relación de Ingresos y relación de Egresos al 31 de diciembre del año 2014, de nuestra organización política.

Esperando haber dado cumplimiento con la disposición al respecto, se despide muy atentamente,



Lic. Pedro Galán
Presidente



www.pdi.com.do

Sede Central: Gustavo Mejía Ricart #6, El Millón, Santo Domingo, D. N., Rep. Dominicana, Tel.: 809-537-1014

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Balance General Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	776,477.19	
11	ACTIVOS CORRIENTES	77,353.67	
1101	DISPONIBILIDADES	77,353.67	
110102	BANCOS	77,353.67	
11010201	Banco Popular		77,353.67
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	699,123.52	
1206	BIENES DE USO	597,123.52	
120601	MAQUINARIA, EQUIPOS MOB.	2,482,055.00	
12060101	Maquinarias Equipos PDI		410,000.00
12060103	Equiq. Transp. Tracc y Ele		390,000.00
12060107	Equipos y Muebles Oficina		1,682,055.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-1,884,931.48	
12069999	Drepreciacion Bienes Uso		-1,884,931.48
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENT	102,000.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADELAN	102,000.00	
12980103	Deposito y Fianzas		102,000.00
	Total Activos		776,477.19



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Balance General Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	4,758,900.01	
21	PASIVOS CORRIENTES	4,758,900.01	
2103	CXP A CORTO PLAZO	4,758,900.01	
210398	OTRAS CTAS. A PAGAR CP	4,758,900.01	
21039801	Lic. Ismael Reyes Cruz		530,000.01
21039802	Lic. Perfecta Mora		2,781,300.00
21039803	Maridania Vidal		1,447,600.00
	Total Pasivos		4,758,900.01
3	CAPITAL	-3,313,431.42	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
31010101	Ajuste Patrim Inic Por Ac		2,306,283.25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,619,714.67	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-5,619,714.67	
3203	RESULTADO DE OPERACION	-5,619,714.67	
320302	Ejercicio Contable 2011		-2,119,364.18
320303	Ejercicio Contable 2012		-2,273,112.39
320304	Ejercicio Contable 2013		-1,227,238.10
	Resultado Año Actual		-668,991.40
	Total Capital		-3,982,422.82
	Total Pasivo más Capital		776,477.19



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	472,623.00		6,717,298.00	
41	INGRESOS CORRIENTES	472,623.00		6,717,298.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		1,045,822.00	
410298	OTROS INGRESO N TRIBUTARI	0.00		1,045,822.00	
41029803	Contribucion de Miembros		0.00		1,044,320.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		1,502.00
4104	TRANSFERENCIA RECIBIDA	472,623.00		5,671,476.00	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472,623.00		5,671,476.00	
41040103	Contribucion Economica JC		472,623.00		5,671,476.00
	Total Ingresos		472,623.00		6,717,298.00
5	GASTOS	539,631.88		7,386,289.40	
5101	GASTOS OPERATIVOS	539,631.88		7,386,289.40	
510101	REMUNERACIONES	421,000.00		4,331,120.00	
51010103	Compensacion x Serv. Poli		421,000.00		4,331,120.00
510102	GASTOS GENERALES Y ADM.	74,906.03		2,525,754.97	
51010201	GASTOS DE OPERACION	74,906.03		2,525,754.97	
5101020101	Telefono y Comunicaciones		12,263.10		143,866.35
5101020102	Agua, Luz y Basura		34,642.93		392,532.63
5101020103	publicidad impres. encuad		0.00		106,200.00
5101020104	Gastos de Viaje y Dietas		0.00		21,920.72
5101020106	Alquileres		28,000.00		1,413,250.00
5101020107	Seguros		0.00		8,812.54
5101020108	Rep. y Mant. Equipos		0.00		184,582.73
5101020110	Gtos. Propaganda y Activi		0.00		237,100.00
5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arrend		0.00		6,500.00
5101020113	Combustible y Lubricantes		0.00		10,990.00
51010202	OTROS SERVICIOS N PERSONA	778.36		14,044.55	
5101020202	comisiones gastos bancari		778.36		14,044.55
510199	DEPRECIACIONES Y PREVICIO	42,947.49		515,369.88	
51019901	Depreciaciones		42,947.49		515,369.88
	Total Gastos		539,631.88		7,386,289.40
	INGRESO NETO		-67,008.88		-668,991.40



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2014
 Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -668,991.40

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Compensacion x Serv. Poli	4,331,120.00
Telefono y Comunicaciones	143,866.35
Agua, Luz y Basura	392,532.63
publicidad impres. encuad	106,200.00
Gastos de Viaje y Dietas	21,920.72
Alquileres	1,413,250.00
Seguros	8,812.54
Rep. y Mant. Equipos	184,582.73
Gtos. Propaganda y Activi	237,100.00
Rep. y Mant. Edif. Arrend	6,500.00
Combustible y Lubricantes	10,990.00
comisiones gastos bancari	14,044.55
Depreciaciones	515,369.88
Contribucion de Miembros	-1,044,320.00
Otros Ingresos	-1,502.00
Contribucion Economica JC	-5,671,476.00

Total Ajustes de Operación 668,991.40

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: 0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a Equipos y Muebles Oficina	-29,000.00
Reducción a Drepreciacion Bienes Uso	515,369.88

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 486,369.88

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo
 Efectivo al 01/01/2014

486,369.88
 259,975.19

Efectivo al 31/12/2014

746,345.07



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000709	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001166		28/02/14	0.00	0.00	128,000.00
11010201	00000710	DEP	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001167		28/02/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00000711	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001168		28/02/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000712	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001178		31/03/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000713	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001179		31/03/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000714	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001233		31/05/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000715	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001234		31/05/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000716	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001264		30/06/14	0.00	0.00	402.00
11010201	00000717	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001265		30/06/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000718	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001286		31/07/14	0.00	0.00	125,000.00
11010201	00000719	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001287		31/07/14	0.00	0.00	45,000.00
11010201	00000720	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001288		31/07/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000721	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001311		31/08/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000722	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001312		31/08/14	0.00	0.00	1,100.00
11010201	00000723	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001323		30/09/14	0.00	0.00	105,000.00
11010201	00000724	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001324		30/09/14	0.00	0.00	104,520.00
11010201	00000725	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001325		30/09/14	0.00	0.00	66,000.00
11010201	00000726	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001326		30/09/14	0.00	0.00	120,000.00
11010201	00000727	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001327		30/09/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000728	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001352		31/10/14	0.00	0.00	350,800.00
11010201	00000729	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001381		30/11/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000730	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001382		30/11/14	0.00	0.00	472,623.00
11010201	00000731	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001416		31/12/14	0.00	0.00	472,623.00

Cuenta Banco 11010201 Totales: 23 Recibos 23 Depósitos

Totales Banco: 0.00 6,717,298.01

Gran Total Recibos de Efectivo 0.00 6,717,298.01



Fecha: 31/12/2014
Hora : 2:37 PM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001446	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001156		31/01/14	0.00	0.00	4,800.00
11010201	00001447	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001157		31/01/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001448	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001158		31/01/14	0.00	0.00	122,000.00
11010201	00001449	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001159		31/01/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001450	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001160		31/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001451	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001161		31/01/14	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00001452	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001162		31/01/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00001453	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001163		31/01/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001454	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001164		31/01/14	0.00	0.00	11,687.00
11010201	00001454	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001164		31/01/14	0.00	0.00	32,035.29
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	43,722.29
11010201	00001455	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001165		31/01/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001456	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001169		28/02/14	0.00	0.00	24,000.00
11010201	00001457	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001170		28/02/14	0.00	0.00	106,700.00
11010201	00001458	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001171		28/02/14	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00001459	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001172		28/02/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001460	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001173		28/02/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001461	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001174		28/02/14	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00001462	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001175		28/02/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001463	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001176		28/02/14	0.00	0.00	131,000.00
11010201	00001464	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001177		28/02/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001465	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001180		31/03/14	0.00	0.00	5,100.00
11010201	00001466	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001181		31/03/14	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00001467	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000001182		31/03/14	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00001468	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000001183		31/03/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001469	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001184		31/03/14	0.00	0.00	131,000.00
11010201	00001470	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001185		31/03/14	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00001471	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001186		31/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001472	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001187		31/03/14	0.00	0.00	2,583.73
11010201	00001473	MAN	12060107	Equipos y Muebles Oficin	0000001188		31/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001474	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001189		31/03/14	0.00	0.00	11,687.00
11010201	00001474	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001189		31/03/14	0.00	0.00	34,733.15



Fecha: 31/12/2014
Hora : 2:37 PM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
Santo Domingo R. D.



Pag No. 2

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	46,420.15
11010201	00001475	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001190		31/03/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00001476	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001191		31/03/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001477	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001192		31/03/14	0.00	0.00	2,360.00
11010201	00001478	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001193		31/03/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001479	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001194		31/03/14	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00001480	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001195		31/03/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001481	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001196		31/03/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001482	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001197		31/03/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001483	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001198		31/03/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001484	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001199		31/03/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001485	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001200		31/03/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001486	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001201		31/03/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001487	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001202		31/03/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001488	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001203		31/03/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001489	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001204		31/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001490	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001205		31/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001491	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001206		31/03/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001492	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000001207		31/03/14	0.00	0.00	21,920.72
11010201	00001493	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001208		31/03/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001494	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001209		31/03/14	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00001495	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001210		31/03/14	0.00	0.00	24,000.00
11010201	00001496	MAN	5101020103	publicidad impres. encua	0000001211		31/03/14	0.00	0.00	53,100.00
11010201	00001497	MAN	5101020106	Alquileres	0000001212		31/03/14	0.00	0.00	231,500.00
11010201	00001498	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001213		31/03/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001499	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001214		31/03/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001500	MAN	12060107	Equipos y Muebles Oficn	0000001215		31/03/14	0.00	0.00	19,000.00
11010201	00001501	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001216		30/04/14	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00001502	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001217		30/04/14	0.00	0.00	24,000.00
11010201	00001503	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001218		30/04/14	0.00	0.00	32,150.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001504	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001219		30/04/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001505	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001220		30/04/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001506	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001221		30/04/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001507	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001222		30/04/14	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00001508	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001223		30/04/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001509	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001224		30/04/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001510	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001225		30/04/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001511	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001226		30/04/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001512	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001227		30/04/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001513	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001228		30/04/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001514	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001229		30/04/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001515	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001230		30/04/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001516	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001231		30/04/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001517	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001232		30/04/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001518	MAN	5101020103	publicidad impres. encua	0000001235		31/05/14	0.00	0.00	53,100.00
11010201	00001519	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001236		31/05/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001520	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001237		31/05/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001521	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001238		31/05/14	0.00	0.00	56,499.65
11010201	00001522	MAN	5101020107	Seguros	0000001239		31/05/14	0.00	0.00	8,812.54
11010201	00001523	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001240		31/05/14	0.00	0.00	24,497.52
11010201	00001524	MAN	5101020106	Alquileres	0000001241		31/05/14	0.00	0.00	56,000.00
11010201	00001525	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001242		31/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001526	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001243		31/05/14	0.00	0.00	11,200.00
11010201	00001527	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001244		31/05/14	0.00	0.00	5,700.00
11010201	00001528	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001245		31/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001529	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001246		31/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001530	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001247		31/05/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001531	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001248		31/05/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001532	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001249		31/05/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001533	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001250		31/05/14	0.00	0.00	18,000.00



Fecha: 31/12/2014
Hora : 2:37 PM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001534	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001251		31/05/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001535	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001252		31/05/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001536	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001253		31/05/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001537	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001254		31/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001538	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001255		31/05/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001539	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001256		31/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001540	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001257		31/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001541	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001258		31/05/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001542	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001259		31/05/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001543	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001260		31/05/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001544	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001261		31/05/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001545	MAN	5101020106	Alquileres	0000001262		31/05/14	0.00	0.00	231,500.00
11010201	00001547	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001263		31/05/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001548	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001266		30/06/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001549	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001267		30/06/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001550	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001268		30/06/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001551	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001269		30/06/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001552	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001270		30/06/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001553	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001271		30/06/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001554	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001272		30/06/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001555	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001273		30/06/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001556	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001274		30/06/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001557	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001275		30/06/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001558	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001276		30/06/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001559	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001277		30/06/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001560	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001278		30/06/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001561	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001279		30/06/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001562	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001280		30/06/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001563	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001281		30/06/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001564	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001282		30/06/14	0.00	0.00	12,000.00



Fecha: 31/12/2014
 Hora : 2:37 PM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00001565	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001283		30/06/14	0.00	0.00	13,421.35	
11010201	00001565	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001283		30/06/14	0.00	0.00	40,503.17	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	53,924.52
11010201	00001566	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001284		30/06/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00001567	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001285		30/06/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001568	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001289		31/07/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001569	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001290		31/07/14	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00001570	MAN	5101020106	Alquileres	0000001291		31/07/14	0.00	0.00	231,500.00	
11010201	00001571	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001292		31/07/14	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001572	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001293		31/07/14	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00001573	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001294		31/07/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001574	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001295		31/07/14	0.00	0.00	48,000.00	
11010201	00001575	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001296		31/07/14	0.00	0.00	48,000.00	
11010201	00001576	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001297		31/07/14	0.00	0.00	48,000.00	
11010201	00001577	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001298		31/07/14	0.00	0.00	15,000.00	
11010201	00001578	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001299		31/07/14	0.00	0.00	13,000.00	
11010201	00001579	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001300		31/07/14	0.00	0.00	9,000.00	
11010201	00001580	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001301		31/07/14	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00001581	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001302		31/07/14	0.00	0.00	15,000.00	
11010201	00001582	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001303		31/07/14	0.00	0.00	12,000.00	
11010201	00001583	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001304		31/07/14	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00001584	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001305		31/07/14	0.00	0.00	8,000.00	
11010201	00001585	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001306		31/07/14	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00001586	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001307		31/07/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001587	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001308		31/07/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001588	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001309		31/07/14	0.00	0.00	15,000.00	
11010201	00001589	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001310		31/07/14	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001590	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001313		31/08/14	0.00	0.00	13,421.35	
11010201	00001590	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001313		31/08/14	0.00	0.00	39,743.34	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	53,164.69
11010201	00001591	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001314		31/08/14	0.00	0.00	20,000.00	





Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001592	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001315		31/08/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001593	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001316		31/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001594	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001317		31/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001595	MAN	5101020106	Alquileres	0000001318		31/08/14	0.00	0.00	231,500.00
11010201	00001596	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001319		31/08/14	0.00	0.00	304,000.00
11010201	00001597	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001320		31/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001598	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001321		31/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001599	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001322		31/08/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001600	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001328		30/09/14	0.00	0.00	25,738.67
11010201	00001600	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001328		30/09/14	0.00	0.00	76,730.30
				Número de Pagos :	2					
								Totales Cheque:	0.00	102,468.97
11010201	00001601	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001329		30/09/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001602	MAN	5101020106	Alquileres	0000001330		30/09/14	0.00	0.00	56,000.00
11010201	00001603	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001331		30/09/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001604	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000001332		30/09/14	0.00	0.00	10,990.00
11010201	00001605	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001333		30/09/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001606	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001334		30/09/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001607	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001335		30/09/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001608	MAN	5101020106	Alquileres	0000001336		30/09/14	0.00	0.00	115,750.00
11010201	00001609	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001337		30/09/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001610	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001338		30/09/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001611	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001339		30/09/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001612	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001340		30/09/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001613	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001341		30/09/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001614	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001342		30/09/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001615	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001343		30/09/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001616	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001344		30/09/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001617	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001345		30/09/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001618	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001346		30/09/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001619	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001347		30/09/14	0.00	0.00	10,000.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001620	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001348		30/09/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001621	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001349		30/09/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001622	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001350		30/09/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001623	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001353		31/10/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001624	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001354		31/10/14	0.00	0.00	5,220.00
11010201	00001625	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001355		31/10/14	0.00	0.00	14,006.08
11010201	00001625	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001355		31/10/14	0.00	0.00	38,205.80
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	52,211.88
11010201	00001626	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001356		31/10/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001627	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001357		31/10/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001628	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001358		31/10/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001629	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001359		31/10/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001630	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001360		31/10/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001631	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001361		31/10/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00001632	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001362		31/10/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001633	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001363		31/10/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001634	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001364		31/10/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001635	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001365		31/10/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001636	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001366		31/10/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001637	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001367		31/10/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001638	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001368		31/10/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001639	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001369		31/10/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001640	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001370		31/10/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001641	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001371		31/10/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001642	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001372		31/10/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001643	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001373		31/10/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001644	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001374		31/10/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001645	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001375		31/10/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001646	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001376		31/10/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001647	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001377		31/10/14	0.00	0.00	8,000.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon

Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001648	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001378		31/10/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001649	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001379		31/10/14	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00001650	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001380		31/10/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001651	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001383		30/11/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001652	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001384		30/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001653	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001385		30/11/14	0.00	0.00	12,344.28
11010201	00001653	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001385		30/11/14	0.00	0.00	39,439.00
Número de Pagos :					2	Totales Cheque:			0.00	51,783.28
11010201	00001654	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001386		30/11/14	0.00	0.00	19,689.00
11010201	00001655	MAN	5101020106	Alquileres	0000001387		30/11/14	0.00	0.00	231,500.00
11010201	00001656	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001388		30/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001657	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001389		30/11/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001658	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001390		30/11/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001659	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001391		30/11/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001660	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001392		30/11/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001661	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001393		30/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001662	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001394		30/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001663	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001395		30/11/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001664	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001396		30/11/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001665	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001397		30/11/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001666	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001398		30/11/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001667	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001399		30/11/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001668	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001400		30/11/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001669	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001401		30/11/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001670	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001402		30/11/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00001671	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001403		30/11/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001672	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001404		30/11/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001673	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001405		30/11/14	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00001674	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001406		30/11/14	0.00	0.00	31,100.00
11010201	00001675	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001407		30/11/14	0.00	0.00	6,000.00

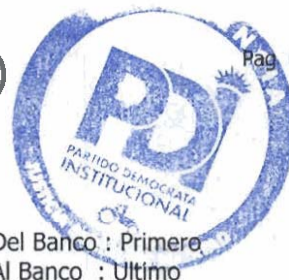


Fecha: 31/12/2014
 Hora: 2:37 PM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.



Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001676	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001408		30/11/14	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00001677	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001409		30/11/14	0.00	0.00	3,700.00
11010201	00001678	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001410		30/11/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00001679	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001411		30/11/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001680	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001412		30/11/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001681	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001413		30/11/14	0.00	0.00	85,000.00
11010201	00001682	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001414		30/11/14	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00001683	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001415		30/11/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00001684	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001417		31/12/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001685	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001418		31/12/14	0.00	0.00	12,263.10
11010201	00001685	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001418		31/12/14	0.00	0.00	34,642.93
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	46,906.03
11010201	00001686	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001419		31/12/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00001687	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001420		31/12/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001688	MAN	5101020106	Alquileres	0000001421		31/12/14	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00001689	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001422		31/12/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001690	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001423		31/12/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001691	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001424		31/12/14	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00001692	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001425		31/12/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001693	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001426		31/12/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001694	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001427		31/12/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001695	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001428		31/12/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00001696	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001429		31/12/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00001697	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001430		31/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001698	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001431		31/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001699	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001432		31/12/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001700	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001433		31/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001701	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001434		31/12/14	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00001702	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001435		31/12/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00001703	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001436		31/12/14	0.00	0.00	20,000.00

